

达州市达川区科学技术局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区科学技术局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区科学技术局 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区科学技术局 2025 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区科学技术局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）区科技局职能简介。

1. 组织拟订全区科技发展重大战略、重大规划并督促实施。统筹制定重点行业、领域、区域科技发展规划并组织实施。组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进重大科技决策咨询制度建设。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。

2. 研究提出统筹推进全区创新体系建设并督促落实。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。统筹拟定科研机构布局规划和改革发展措施。

3. 研究提出深化科技体制改革的建议，组织拟订全区科技发展重大举措并督促落实。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的法律法规、政策，统筹协调部门、行业、领域科技政策的组织实施。

4. 研究提出统筹科技资源配置的建议并督促落实。会同有关部门研究拟订区级财政科技计划预算总规模及方向结构比例。负责拟订区级财政科技投入计划并组织实施。组织推动多元化科技投入体系建设。组织制定科技计划管理制度规范，负责省市科技管理运行平台运行管理，牵头建立统一科研项目至今协调、实施、评估、监管机制。组织凝练重大科技任务，编制重大科技专项方案并组织实施。

5. 统筹推进战略性科技力量建设。拟订全区重大科技创新

平台（基地）建设规划并监督实施，参与重大科技基础设施规划建设。负责协调国家级、省级、市级实验室服务与保障工作，统筹推进全区实验室体系等创新平台（基地）建设。

6. 拟订全区基础研究规划、措施并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调重大基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7. 拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动企业科技创新能力建设，促进科技创新与经济社会发展相结合。

8. 牵头全区技术转移体系建设，拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。协同推进金融支持科技创新体系建设，协调推动科技金融创新。

9. 组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、措施和重大任务的建议并督促落实。指导全区科技保密工作和国防动员领域科技工作。

10. 统筹引进国外智力工作，拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国优秀科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来达川工作措施。

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。组织实施有关科技人才计划，推动高端科技创新

人才队伍建设。

12. 统筹全区科学技术奖励工作，负责全区科技创新奖的评审组织工作。负责对社会力量开展科学技术奖励活动的指导和监督管理。

13. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施并组织实施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导有关部门和地方对外科技合作与科技人才交流。

14. 统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设。负责科技伦理治理工作，统筹推进科研学风作风建设。负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。统筹指导全区科学普及，拟订科学普及和科学传播规划、措施并组织实施。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区科技局 2025 年重点工作。

2025 年，我们继续强化党建引领，重点围绕服务经济社会发展、夯实科创基础、助力乡村振兴、优化科创服务等方面持续用力，久久为功，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献科技力量。

1. 在党建引领科技创新上再聚力。依托科技创新综合党委，持续开展“两个覆盖”集中攻坚行动，巩固拓展“三共三优”党建模式，全面提升科技领域党建工作质效。聚焦科

技系统创新能力提升和政治思想引领，举办科技系统人才培训班，引导科技系统坚定“四个面向”创新方向。常态化开展“比学习、拼能力”“比宣传、拼口碑”“比业绩、拼成效”三大活动，着力锻造一支“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”的科技尖兵。动态更新全区科技人才库，积极选育优秀科技人才申报各级荣誉，拓展“达川英才卡”服务事项，为科技人才申报项目、成果认定、评奖评优等提供便捷式服务。

2. 在服务经济社会发展上再提升。完善科技领域信息采集汇总机制，采取“实地指导+线上督导”相结合的方式，常态调度科学研究和技术服务业营业收入、工资总额增速等服务业指标，确保完成市区下达目标任务。实施全社会研发投入提升专项行动，组织召开研发机构建设推进会、规上企业研发经费投入培训会，重点宣传解读加大研发投入财政支持、研发经费加计扣除等政策，安排专人常态化指导企业及时整理、归集、填报研发支出，夯实源头数据，切实提高研发投入数据统计质量。

3. 在培育科技创新主体上再攻坚。持续推进科技创新主体三年倍增攻坚行动，聚焦清洁能源、智能装备、绿色新型建材、食品保健品等主导产业，加强与各行业部门协作配合，建立科技创新企业培育库，力争申报高新技术企业2家、入库科技型中小企业55家。重点围绕丘陵山区现代农机装备园区入驻企业，开展“一对一”跟踪指导服务，制定个性化高新技术企业培育计划，构建“科技型中小企业——高新技术企业

业——瞪羚企业”梯次培育模式，力争打造一批技术突出、引领力强的科技创新企业集群。

4. 在助力乡村振兴战略上再发力。健全四川科技兴村在线平台体系，优化科技兴村在线平台建设，确保专家队伍 200 人以上、信息员队伍 1100 人以上，保持平台整体活跃性，持续推动线上线下农业农村科技服务。深入实施科技特派员制度，严格贯彻落实《达川区进一步抓实新时期科技特派员工作助力乡村振兴的实施方案》，扎实做好科技特派员的选派、考核和日常管理，全力支持科技特派员通过引进示范、现场服务、技术培训、电话咨询和网络会诊等方式，开展产业技术指导、成果转化示范、人才培养帮带、创新主体培育和科学普及能力提升等科技服务。

5. 在塑造科技创新生态上再深化。积极推广天府科创贷、科技创新券等金融工具，帮助解决科技型中小企业和高技术企业融资难融资贵问题，助力企业快速成长。常态开展重点企业核心技术需求征集工作，帮助企业挖掘技术需求，建立辖区科技型企业技术需求库，力争完成技术合同认定登记额 4600 万元以上。精准对接省内外科研院所（团队），定期开展院地对接活动，搭建院地对接平台，链接科技创新资源，帮助企业解决人才和技术难题，促进优秀科技成果在达川转移转化。扎实开展全民科学素质行动，办好科普活动月、科技活动周等活动，支持符合条件的机构申报四川省省级科普基地，提高全民科学素养和创新意识。

二、部门单位构成

区科技局下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市达川区科学技术发展中心。

第二部分 达州市达川区科学技术局

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	139.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	168.91	本 年 支 出 合 计	168.91
七、上年结转			

收 入 总 计	168.9 1	支 出 总 计	168.91
---------	------------	---------	--------

部门收入总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	168.91		168.91								
		168.91		168.91								
199001	达州市达川区科学技术局	168.91		168.91								

部门支出总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	168.91	135.41	33.50
					168.91	135.41	33.50
				达州市达川区科学技术局	168.91	135.41	33.50
206	01	01	199001	行政运行	105.58	105.58	
206	01	02	199001	一般行政管理事务	33.50		33.50
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210	11	01	199001	行政单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	199001	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	199001	住房公积金	10.26	10.26	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	168.91	一、本年支出	168.91	168.91		
一般公共预算拨款收入	168.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	139.08	139.08		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.24	13.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.33	6.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.26	10.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	168.91	168.91	168.91	135.41	33.50						
				168.91	168.91	168.91	135.41	33.50						
			达州市达川区 科学技术局	168.91	168.91	168.91	135.41	33.50						
			工资福利支出	112.77	112.77	112.77	112.77							
301	01	199001	基本工资	33.19	33.19	33.19	33.19							
301	02	199001	津贴补贴	22.50	22.50	22.50	22.50							
301	03	199001	奖金	27.08	27.08	27.08	27.08							
301	08	199001	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.24	13.24	13.24	13.24							
301	10	199001	职工基本医疗保 险缴费	4.83	4.83	4.83	4.83							
301	11	199001	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	1.50	1.50							
301	12	199001	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	0.17							

301	13	199001	住房公积金	10.26	10.26	10.26	10.26							
			商品和服务支出	56.13	56.13	56.13	22.63	33.50						
302	01	199001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	02	199001	印刷费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50						
302	07	199001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	199001	差旅费	9.50	9.50	9.50	2.50	7.00						
302	15	199001	会议费	1.70	1.70	1.70		1.70						
302	16	199001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	17	199001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	26	199001	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50						
302	27	199001	委托业务费	2.16	2.16	2.16	2.16							
302	28	199001	工会经费	2.88	2.88	2.88	2.88							
302	29	199001	福利费	1.04	1.04	1.04	1.04							
302	39	199001	其他交通费用	6.35	6.35	6.35	6.35							
302	99	199001	其他商品和服务支出	11.30	11.30	11.30	1.50	9.80						
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	199001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	168.91	168.91	
					168.91	168.91	
				达州市达川区科学技术局本级	168.91	168.91	
206	01	01	199	行政运行	105.58	105.58	
206	01	02	199	一般行政管理事务	33.50	33.50	
208	05	05	199	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
210	11	01	199	行政单位医疗	4.83	4.83	
210	11	03	199	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	02	01	199	住房公积金	10.26	10.26	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	135.41	112.78	22.63
				135.41	112.78	22.63
		199001	达州市达川区科学技术局	135.41	112.78	22.63
		301	工资福利支出	112.77	112.77	
301	01	30101	基本工资	33.19	33.19	
301	02	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
301	03	30103	奖金	27.08	27.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	10.26	10.26	
		302	商品和服务支出	22.63		22.63
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	1.04		1.04
302	39	30239	其他交通费用	6.35		6.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	33.50
					33.50
				达州市达川区科学技术局	33.50
				一般行政管理事务	33.50
206	01	02	199001	2025 年科技人才专项项目	20.00
206	01	02	199001	2025 年院地合作专项项目	9.50
206	01	02	199001	2025 年顾问团合作专项项目	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
199001	达州市达川区科学技术局	0.20					0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			199001	达州市达川区科学技术局			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
199001	达州市达川区科学技术局						

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区科学技术局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			199001	达州市达川区科学技术局			

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
199-达州市达川区科学技术局本级		33.50									
	51170325T000013122765-2025 年科技人才专项项目	20.00	2025 年科技人才专项项目用 20 万元项目资金组织科技特派员深入开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化	产出指标	数量指标	科技人才专项开展科技特派员技术指导次数	≥	8	次	5	
						科技人才专项开展相关工作出差人次	≥	20	次	5	正向指标
						科技人才专项开展技术培训场次	≥	5	场	10	
					质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
						科技人才专项工作合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	科技人才专项工作开展及时率	≥	100	%	5	
						差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技人才专项通过组织科技特派员深入开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。	定性	优		10	

					可持续影响指标	科技人才专项管护机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	科技人才专项成本控制数	≤	20	万元	10	
	51170325T000 013122792-20 25 年院地合作专项项目	9.50	2025 年院地合作专项项目用 9.5 万元项目资金通过与高校、农业科技企业开展科技创新体系建设等活动，持续推进与高校、科研院所的交流合作，提升农业科学技术的运用水平。	产出指标	数量指标	院地合作专项工作会议开展次数	≥	1	次	5	正向指标
						院地合作专项开展与高校、科研院所合作交流次数	≥	10	次	5	
						院地合作专项开展监督检查、业务指导次数	≥	5	次	10	
					质量指标	院地合作专项工作准确率	=	100	%	5	
						院地合作专项工作会议出勤率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	院地合作专项工作开展、实施及时率	=	100	%	10	
						院地合作专项工作会议开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高校、农业科技企业参与率	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	院地合作专项管理机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	院地合作专项成本控制数	≤	9.5	万元	10	
	51170325T000 013122830-20	4.00	2025 年顾问团合作专项项目	产出指标	数量指标	顾问团合作专项组织实施顾问团交流合作次数	≥	3	次	10	

	25 年顾问团合作专项项目		用 4 万元项目资金开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动，提升达川科技的运用与发展，提升农业科技水平。			顾问团工作开展相关培训次数	≥	5	次	10	正向指标
					质量指标	培训考核合格率	≥	95	%	5	正向指标
						顾问团工作准确率	≥	100	%	10	
					时效指标	培训工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标
						顾问团合作专项工作开展、实施及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	顾问团合作专项通过开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动，提升达川科技的运用与发展，提升农业科技水平。	定性	优		10	
					可持续影响指标	顾问团合作专项管护机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	顾问团合作专项成本控制数	≤	4	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区科学技术局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	168.91		168.91					
年度总体目标	2025 年，达州市达川区科学技术局单位共计使用财政预算资金 168.91 万元（其中：公用经费 22.63 万元，人员类经费 112.78 万元），达州市达川区科学技术局顾问团合作专项项目 4 万元、达州市达川区科学技术局院地合作专项项目 9.5 万元、达州市达川区科学技术局科技人才专项项目 20 万元。达州市达川区科学技术局主要用于通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作，创新体系建设和科技体制改革，提升达川科技水平的运用与发展。开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	科技人才专项项目工作		开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。					
	院地合作专项项目工作		开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作。					
	顾问团合作专项项目工作		主要与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展。					
	2025 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2025 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2025 年单位在职人员数量	=	8	人	3	
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	

			《达川科技》杂志的编撰、印发数量	≥	9000	条	1
			顾问团合作专项组织实施顾问团交流合作次数	≥	6	人次	1
			科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目开展有效信息咨询数量	≥	300	个	3
			科技人才专项开展技术培训场次	≥	5	人次	2
			科技人才专项开展科技特派员技术指导次数	≥	100	个	2
			全年各项工作出差人次	≥	265	人次	2
			院地合作专项开展监督检查、业务指导次数	≥	5	人次	2
			院地合作专项开展与高校、科研院所合作交流次数	≥	10	人次	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			《达川科技》杂志的编撰、印发合格率	≥	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			顾问团工作准确率	≥	100	%	2
			科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目网络畅通率	≥	100	%	2
			科技人才专项工作合格率	≥	100	%	3
			网络畅通率	≥	100	%	3
			院地合作专项工作准确率	≥	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	3
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3

	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	顾问团合作专项开展顾问团推进创新体系建设和科技体制改革等活动，提升达川科技的运用与发展，提升农业科技水平。	定性	优		5
			科技人才专项通过组织科技特派员深入开展产业技术指导服务、科技成果转化示范等科技服务，积极探索科技助力乡村振兴新路径，助推达川乡村全面振兴和农业农村现代化。	定性	优		2
			院地合作专项通过与高校、农业科技企业开展科技创新体系建设等活动，持续推进与高校、科研院所的交流合作，提升农业科学技术的运用。	定性	优		2
		可持续发展指标	顾问团合作专项管护机制健全	定性	优		2
			科技人才专项管护机制健全	定性	优		2
			院地合作专项管理机制健全	定性	优		2
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5
			受益对象满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	168.91	万元	3
			顾问团合作专项项目成本控制数	≤	4	万元	2
			科技人才专项项目成本控制数	≤	20	万元	2
			院地合作专项项目成本控制数	≤	9.5	万元	2

第三部分 达州市达川区科学技术局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科技局 2025 年收支预算总数 168.91 万元，比 2024 年收支预算总数增加 17.30 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

区科技局 2025 年收入预算 168.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 168.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区科技局 2025 年支出预算 168.91 万元，其中：基本支出 135.41 万元，占 80.17%；项目支出 33.5 万元，占 19.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区科技局 2025 年财政拨款收支预算总数 168.91 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 17.30 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.91 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 139.07 万元、社会保障和就业支出 13.24 万元、卫生健康支出 6.33 万元，住房保障支出 10.26 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科技局 2025 年一般公共预算当年拨款 168.91 万元，比 2024 年预算数增加 17.30 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 105.58 万元，占 62.51%；一般行政管理事务 33.50 万元，占 19.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.24 万元，占 7.84%；行政单位医疗 4.83 万元，占 2.86%；公务员医疗补助 1.50 万元，占 0.88%；住房公积金 10.26 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 105.58 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 33.50 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 13.24 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 4.83 万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，但国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）2025 年预算数为 1.50 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.26 万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区科技局 2025 年一般公共预算基本支出 135.41 万元，其中：

人员经费 112.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 22.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科技局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 80%。主要原因是本年厉行节约，公务接待减少。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区科技局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区科技局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，区科技局机关运行经费财政拨款预算为 12.36 万元，比 2024 年预算减少 6.19 万元，下降 33.37%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

区科技局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区科技局共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年区科技局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年区科技局开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 168.91 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 112.78 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 22.63 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 33.50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，但国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项），主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区科技局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。